

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 627 264	496 132 491	496 132 491	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 024 039	153 575 267	153 575 267	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 869 450	139 252 620	139 252 620	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 889 554	191 544 548	191 544 548	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 844 221	11 158 856	11 158 856	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		601 200	601 200	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások				
1.8.	Bérkompenzáció				
1.9.	Szociális ágazati pótlék				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 667 829	28 924 520	31 135 617	108
2.1.	Egyéb működési célú támogatás AH-n belül				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Diákmutató)				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	14 256 000	15 431 000	16 509 000	107
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MK)		5 113 829	4 950 254	97
2.5.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 663 575	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MB 2017+2018)	3 411 829	8 379 691	8 012 788	96
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)				
2.7.1	2.7.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	179 746 162	314 022 064	134 275 902	43
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT partner)				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP)				
3.5.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 746 162	314 022 064	134 275 902	43
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT)				
3.6.1	3.6.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	184 000 000	138 257 997	134 008 447	97
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	156 100 000	136 100 000	131 995 145	97
4.1.1.	- Vagyon típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000	6 065 708	99
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparizációs)	150 000 000	130 000 000	125 929 437	97
4.2.	Gépjárműadó	26 000 000	517 997	340 715	66
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 400 000	600 000	573 700	96
4.4.	Talajterhelési díj		280 000	271 428	97
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000	760 000	827 459	109
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	106 880 200	137 421 568	137 325 779	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	27 811 268	28 500 201	102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 355 000	1 333 973	98
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	263 147	380 526	145
5.5.	Ellátási díjak	92 018 200	92 426 200	91 673 171	99
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 862 000	8 862 000	8 800 172	99
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	4 950 000	4 939 930	100
5.8.	Kamatbevételek	300 000	100 219	52 185	52
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 653 734	1 645 621	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 148 951	22 085 959	95
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		23 148 951	22 085 959	95
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.6.	Kommunális adó				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		150 000	150 000	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (euros önrész)		150 000	150 000	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnertől önrész)				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (NKÖ)				
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (KOH+SZGYO+Kultur)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		8 650 469	8 650 469	100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 650 469	8 650 469	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	946 921 455	1 146 708 060	963 764 664	84
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	514 519 000	602 388 119	602 388 119	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 519 000	602 388 119	602 388 119	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		19 453 000	19 453 000	100
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		19 453 000	19 453 000	100
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	514 519 000	621 841 119	621 841 119	100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 461 440 455	1 768 549 179	1 585 605 783	90

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	737 221 548	783 946 360	763 293 125	97
1.1.	Személyi juttatások	256 566 592	284 144 376	277 557 921	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 619 962	51 622 620	50 019 714	97
1.3.	Dologi kiadások	271 460 226	278 634 012	272 715 617	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 800 000	1 791 500	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 074 768	167 745 352	161 208 373	96
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társulás)	155 874 768	163 545 352		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAP)	1 000 000	1 000 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú tám.(Emb.Erőforrás Támogatáskezelés)				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT ALAP)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000	3 200 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	316 201 258	451 712 414	272 842 104	60
2.1.	Beruházások (ebből: EGT ALAP 77.603)	283 801 258	396 719 049	249 456 977	63
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 000 000	52 593 365	23 385 127	44
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	390 427 973	508 856 522		
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	36 393 216		
3.2.	Céltartalék	290 427 973	472 463 306		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 443 850 779	1 744 515 296	1 036 135 229	59
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	17 589 676	24 033 883	17 589 676	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		17 589 676	17 589 676	
7.2.	Allamháztartáson belüli elszámolások 2019.	17 589 676	6 444 207		
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 589 676	24 033 883	17 589 676	73
	Bankszámlaegyenleg			531 880 878	
	Előlegek	17 589 676	24 033 883		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 461 440 455	1 768 549 179	1 585 605 783	90

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-597 807 236	-72 370 565	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		597 807 236	604 251 443	

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	340 035 264	376 997 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 432 039	34 440 017
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 869 450	139 252 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 889 554	191 544 548
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 844 221	11 158 856
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		601 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások		
1.8.	Bérkompenzáció		
1.9.	Szociális ágazati pótlék		
1.10.	Erdekeltségnövelő támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 667 829	28 924 520
2.1.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Diákmutka)		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	14 256 000	15 431 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mbánnya)	3 411 829	8 379 691
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MK)		5 113 829
2.7.1.	2.7.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	179 746 162	314 022 064
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelemek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT partner)		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 746 162	314 022 064
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT)		
3.6.1.	3.6.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	184 000 000	138 257 997
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	156 100 000	136 100 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parizs)	150 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	26 000 000	517 997
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 400 000	600 000
4.4.	Talajterhelési díj		280 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000	760 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 430 200	135 971 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 650 000	26 361 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 355 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	263 147
5.5.	Ellátási díjak	92 018 200	92 426 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 862 000	8 862 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	4 950 000
5.8.	Kamatbevételek	300 000	100 219
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 653 734
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 148 951
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		23 148 951
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.6.	Kommunális adó		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		150 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (euros önrész)		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (KOH+SZGYO+Kultur)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		8 650 469
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelemek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap+Alapítvány)		8 650 469
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	826 879 455	1 026 122 810
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	514 519 000	602 388 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 519 000	602 388 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 453 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		19 453 000
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	514 519 000	621 841 119
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 341 398 455	1 647 963 929

**Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	617 179 548	663 361 110
1.1.	Személyi juttatások	172 621 956	197 804 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 357 157	36 645 225
1.3.	Dologi kiadások	251 075 667	260 816 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 624 768	166 295 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAP)		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társulás)	155 874 768	163 545 352
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAP)		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Egyéb működési célú tám.(Emb.ErőforrásTámogatáskez)		
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT ALAP)	1 000 000	1 000 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	1 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	316 201 258	451 712 414
2.1.	Beruházások (ebből: EGT ALAP 77.603)	283 801 258	396 719 049
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 000 000	52 593 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAP)		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT ALAP)		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT ALAP)		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	390 427 973	508 856 522
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	36 393 216
3.2.	Céltartalék	290 427 973	472 463 306
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 323 808 779	1 623 930 046
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	17 589 676	24 033 883
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		17 589 676
7.2.	Államháztartáson belüli elszámolások 2019.	17 589 676	6 444 207
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 589 676	24 033 883
	Bankszámlaegyenleg		
	Előlegek		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 341 398 455	1 647 963 929

LTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-597 807 236
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4+9)	597 807 236

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 450 000	1 450 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000	1 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 450 000	1 450 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 450 000	1 450 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 450 000	1 450 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	1 450 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Egyéb működési célú tám.(Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 000	1 450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 450 000	1 450 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 450 000	1 450 000

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 592 000	119 135 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 592 000	119 135 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Egyes jövedelempló támogatások		
1.8.	Bérmegemelés		
1.9.	Szociális ágazati pótlék		
1.10.	Erdekeltségnövelő támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 592 000	119 135 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 592 000	119 135 250

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 592 000	119 135 250
1.1.	Személyi juttatások	83 944 636	86 340 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 262 805	14 977 395
1.3.	Dologi kiadások	20 384 559	17 817 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 592 000	119 135 250
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
	Bankszámlaegyenlegek		
	Előlegek		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 592 000	119 135 250

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21	teljesítés	teljesítés %	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21	teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	458 627 264	496 132 491	496 132 491		Személyi juttatások	256 566 592	284 144 376	277 557 921	98
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 667 829	28 924 520	31 135 617		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 619 962	51 622 620	50 019 714	97
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	271 460 226	278 634 012	272 715 617	98
4.	Közhatalmi bevételek	184 000 000	138 257 997	134 008 447		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 800 000	1 791 500	100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000		Egyéb működési célú kiadások	160 074 768	167 745 352	161 208 373	96
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék működési	100 000 000	36 393 216		
7.	Egyéb működési bevételek	106 880 200	137 421 568	137 325 779		Bankszámlaegyenleg			37 322 533	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 453 000	19 453 000		Előlegek				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	767 175 293	820 339 576	818 205 334	100	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	837 221 548	820 339 576	800 615 658	488
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 635 931	43 486 883			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 635 931	24 033 883			Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			17 589 676	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 635 931	43 486 883			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			17 589 676	#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	854 811 224	863 826 459	818 205 334	95	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	837 221 548	820 339 576	818 205 334	100

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21	teljesítés	teljesítés %	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 02/21	teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vis maior)	179 746 162	314 022 064	134 275 902	43	Beruházások	283 801 258	396 719 049	249 456 977	63
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		23 148 951	22 085 959	95	Felújítások	30 000 000	52 593 365	23 385 127	44
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 650 469	8 650 469	100	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000		
6.						Általános tartalék fejlesztési	290 427 973	472 463 306		
7.						Céltartalék				
8.						Bankszámlaegyenleg			494 558 345	
9.						Előlegek				
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	179 746 162	345 821 484	165 012 330	48	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	606 629 231	924 175 720	767 400 449	83
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>426 883 069</i>	<i>578 354 236</i>	<i>602 388 119</i>	<i>104</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				#ZÉRÓOSZTÓ!
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	426 883 069	578 354 236	602 388 119		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	426 883 069	578 354 236	602 388 119	104	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	606 629 231	924 175 720	767 400 449	83	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	606 629 231	924 175 720	767 400 449	83

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tát Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Helyi adók	156 100 000	131 995 145
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	827 459
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		156 600 000	132 822 604

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tát Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2021.02 előirányzat	Teljesítés	Teljes költségből támogatás	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	9	10	11	12
Külterületi utak							20 000 000	
Zöldváros							21 500 000	
Műfüves pálya	41 800 000			41 800 000	41 800 000	3 663 985	38 000 000	
Csatornaépítés				62 398 553	132 860 353	112 087 660	79 246 162	
Kerákpárút				48 004 705	48 004 705	60 755 882		
Identitás pályázat				1 350 000	1 350 000	594 360		
Egyéb beruházások pl. közvilágítás Újtelep, járdák				30 000 000	71 650 000	64 888 491		
Telekkialakítás				100 000 000	100 000 000	6 412 608		
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	41 800 000			283 553 258	395 665 058	248 402 986	158 746 162	
Kulturház					558 790	558 790		
KÖH					495 201	495 201		
Szent György Otthon								
					1 053 991	1 053 991		
ÖSSZESEN:	41 800 000			283 553 258	396 719 049	249 456 977	158 746 162	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2021.02. évi előirányzat	Teljesítés	Teljes költségből támogatás	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Parkolók	30 000 000			30 000 000	40 000 000	13 907 540		
Kulturház parketta					8 000 000	9 477 587	8 000 000	
Egyéb járdák stb.					4 593 365			
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	30 000 000			30 000 000	52 593 365	23 385 127	8 000 000	
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT								
ÖSSZESEN:	30 000 000			30 000 000	52 593 365	23 385 127	8 000 000	

EU-s projekt neve, azonosítója: **Nemleges**

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 627 264	496 132 491	496 132 491	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 024 039	153 575 267	153 575 267	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 869 450	139 252 620	139 252 620	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 889 554	191 544 548	191 544 548	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 844 221	11 158 856	11 158 856	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)		601 200	601 200	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (KOH)				
1.7.	Egyes jövedelemelőadó támogatások				
1.8.	Bérekompensáció				
1.9.	Szociális ágazati pótlék				
1.10.	Érdekeltésgöngyölítő támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 667 829	28 924 520	31 135 617	108
2.1.	Elvonások és bevezetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (diákmutató)				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (identitás)				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	14 256 000	15 431 000	16 509 000	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (munkaerőpiaci alap)		5 113 829	4 950 254	
2.5.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MB)	3 411 829	8 379 691	8 012 788	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 663 575	
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)				
2.7.1	2.7-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	179 746 162	314 022 064	134 275 902	43
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 746 162	314 022 064	134 275 902	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT)				
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.1	3.6-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	184 000 000	138 257 997	134 008 447	97
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	156 100 000	136 100 000	131 995 145	
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000	6 065 708	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési)	150 000 000	130 000 000	125 929 437	
4.2.	Gépjárműadó	26 000 000	517 997	340 715	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 400 000	600 000	573 700	
4.4.	Talajterhelési díj		280 000	271 428	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000	760 000	827 459	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 872 000	52 271 442	52 717 625	101
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	26 011 268	26 657 701	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 100 000	1 108 973	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000			
5.5.	Ellátási díjak	11 010 000	10 630 000	10 548 006	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 862 000	8 862 000	8 800 172	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	4 950 000	4 939 930	
5.8.	Kamatbevételek	300 000	96 174	48 385	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		622 000	614 458	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 148 951	22 085 959	95
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		23 148 951	22 085 959	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (curios adomány)				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (norvég partnerrel önrész)				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felham. célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
8.2.	Felham. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	861 913 255	1 052 757 465	870 356 041	83
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	514 519 000	602 388 119	602 388 119	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (bankszámlák egyenlege, EGT is)	514 519 000	602 388 119	602 388 119	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		19 453 000	19 453 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 453 000	19 453 000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	514 519 000	621 841 119	621 841 119	100
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 376 432 255	1 674 598 584	1 492 197 160	89

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21	teljesítés	teljesítés%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	402 738 041	426 195 196	412 090 024	97
1.1.	Személyi juttatások	54 372 884	64 301 327	59 020 712	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 735 722	11 434 093	9 953 503	
1.3.	Dologi kiadások (ebből EGT Alap 20.800)	175 054 667	180 914 424	180 115 936	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 800 000	1 791 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 074 768	167 745 352	161 208 373	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társ.+intézményfin.)	155 874 768	163 545 352		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Bursa)	1 000 000	1 000 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú tám.(Emb.Erőforrás Támogatásköz)				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap norv)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tám.)	3 200 000	3 200 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	315 953 258	450 658 423	271 788 113	60
2.1.	Beruházások	283 553 258	395 665 058	248 402 986	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 000 000	52 593 365	23 385 127	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000		
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (társ.+finanszírozás)				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	390 427 973	508 856 522		
3.1.	Általános tartalék (KEOP)	100 000 000	36 393 216		
3.2.	Céltartalék (EGT Alap)	290 427 973	472 463 306		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 109 119 272	1 385 710 141	683 878 137	49
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	267 312 983	288 888 443	276 438 145	96
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		17 589 676	17 589 676	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 589 676	6 444 207		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	249 723 307	264 854 560	258 848 469	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	267 312 983	288 888 443	276 438 145	96
	Bankszámlaegyenle			531 880 878	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 376 432 255	1 674 598 584	1 492 197 160	89
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	

Megnevezés	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	340 035 264	376 997 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 432 039	34 440 017
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 869 450	139 252 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 889 554	191 544 548
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 844 221	11 158 856
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		601 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Egyes jövedelempló támogatások		
1.8.	Bérekompenzáció		
1.9.	Szociális ágazati pótlék		
1.10.	Érteklétszervező támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 667 829	28 924 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MK finanszírozás)		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT partnerektől önrész)		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	14 256 000	15 431 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ)		5 113 829
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mbánya)	3 411 829	8 379 691
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)		
2.7.1.	2.7.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	179 746 162	314 022 064
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT partnerektől önrész)		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP-2014. évi pályázatokra, felhalm)		
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 746 162	314 022 064
3.6.1.	3.6.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	184 000 000	138 257 997
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	156 100 000	136 100 000
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési)	150 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	26 000 000	517 997
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 400 000	600 000
4.4.	Talajterhelési díj		280 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000	760 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 422 000	50 821 442
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	24 561 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	
5.5.	Ellátási díjak	11 010 000	10 630 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 862 000	8 862 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	4 950 000
5.8.	Kamatbevételek	300 000	96 174
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		622 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 148 951
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		23 148 951
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (suroc adomány)		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnerrel önrész)		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	741 871 255	932 172 215
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	514 519 000	602 388 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 519 000	602 388 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		19 453 000
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések		19 453 000
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	514 519 000	621 841 119
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 256 390 255	1 554 013 334

Megnevezés	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21
-------	--	-------------	-------------------

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 288 041	424 745 196
1.1.	Személyi juttatások	54 372 884	64 301 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 735 722	11 434 093
1.3.	Dologi kiadások	175 054 667	180 914 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 624 768	166 295 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társ.+intézményfin.)	155 874 768	163 545 352
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Egyéb működési célú tám (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	1 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	315 953 258	450 658 423
2.1.	Beruházások	283 553 258	395 665 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 000 000	52 593 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	390 427 973	508 856 522
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	36 393 216
3.2.	Céltartalék	290 427 973	472 463 306
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 107 669 272	1 384 260 141
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)	148 720 983	169 753 193
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		17 589 676
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 589 676	6 444 207
7.3.	Központi irányítástervezési támogatás	131 131 307	145 719 310
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 720 983	169 753 193
	Bankszámlaegyenleg		
	Előlegek		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 256 390 255	1 554 013 334
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		15	15

Megnevezés	Önkormányzat		1
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat E	Előirányzat 02/21
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 450 000	1 450 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000	1 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesekek értékesítése		
6.5.	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 450 000	1 450 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 450 000	1 450 000

Megnevezés	Önkormányzat		1
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat E	Előirányzat 02/21
-------	--	---------------	-------------------

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 450 000	1 450 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	1 450 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Egyéb működési célú tám.(Emberi Erőforrás Támogatáskezelés)		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 000	1 450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 450 000	1 450 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 450 000	1 450 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	1	
Feladat megnevezése	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadása	3	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat E	Előirányzat ÖSSZESEN
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 592 000	118 592 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 592 000	118 592 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások		
1.8.	Bérekompenzáció		
1.9.	Szociális ágazati pótlék		
1.10.	Érteklétszempótló támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 592 000	118 592 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 592 000	118 592 000

Megnevezés	Önkormányzat	1	
Feladat	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadása	3	
Előirányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat E	Előirányzat E
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (KÖH finanszírozása)		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	118 592 000	118 592 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	118 592 000	118 592 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	118 592 000	118 592 000
	Bankszámlaegyenleg		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 592 000	118 592 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 453 930	1 541 308	106
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		255 000	225 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		263 147	380 526	
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		121	120	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		935 662	935 662	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 453 930	1 541 308	106
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 592 000	119 135 250	119 033 122	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 592 000	119 135 250	119 033 122	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 592 000	120 589 180	120 574 430	100

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 592 000	120 093 979	120 079 229	
1.1.	Személyi juttatások	83 944 636	86 340 374	86 331 220	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 262 805	14 977 395	14 977 395	100
1.3.	Dologi kiadások	20 384 559	18 776 210	18 770 614	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		495 201	495 201	100
2.1.	Beruházások		495 201	495 201	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Basnszámlacyenleg				
	Előlegek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 592 000	120 589 180	120 574 430	100

Éves engedélyezett létszám-előirányzat (fő)	22	22	18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 453 930	1 541 308	106
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				#ZÉRŐOSZTÓ!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		255 000	225 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		263 147	380 526	
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		121	120	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		935 662	935 662	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 453 930	1 541 308	106
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 592 000	119 135 250	119 033 122	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) (-2000+2342)	118 592 000	119 135 250	119 033 122	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 592 000	120 589 180	120 574 430	100

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 592 000	120 093 979	120 079 229	
1.1.	Személyi juttatások	83 944 636	86 340 374	86 331 220	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 262 805	14 977 395	14 977 395	100
1.3.	Dologi kiadások	20 384 559	18 776 210	18 770 614	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		495 201	495 201	100
2.1.	Beruházások		495 201	495 201	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Bankszámlaigényleg				
	Előlegek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 592 000	120 589 180	120 574 430	100

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Közös Önkormányzati Hivatal		2
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		3

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat E	Előirányzat 02/20
2	3	4
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke		
Közvetített szolgáltatások értéke		
Tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Általános forgalmi adó visszatérülése		
Kamatbevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
Elvonások és befizetések bevételei		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből EU-s támogatás		
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
Költségvetési maradvány igénybevétele		
Vállalkozási maradvány igénybevétele		
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
Beruházások		
Felújítások		
Egyéb fejlesztési célú kiadások		
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
Bankszámlaegyenleg		
Előlegek		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		
	17	17
	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 095 000	1 982 172	1 929 106	97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 055 000	1 800 000	1 842 500	102
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	40 000	95 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		55	59	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		87 117	86 547	99
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 095 000	2 132 172	2 079 106	98
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 417 338	34 081 868	31 670 412	93
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 417 338	34 081 868	31 670 412	93
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 512 338	36 214 040	33 749 518	93

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 264 338	35 655 250	33 190 728	93
1.1.	Személyi juttatások	26 341 985	20 514 792	19 262 309	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215 353	3 408 944	3 286 628	96
1.3.	Dologi kiadások	17 707 000	11 731 514	10 641 791	91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	248 000	558 790	558 790	100
2.1.	Beruházások	248 000	558 790	558 790	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Bankszámlaegyenleg				
	Előlegek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 512 338	36 214 040	33 749 518	93

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 095 000	1 982 172
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 055 000	1 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	40 000	95 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		55
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		87 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 095 000	2 132 172
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 417 338	34 081 868
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 417 338	34 081 868
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 512 338	36 214 040
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 264 338	35 655 250
1.1.	Személyi juttatások	26 341 985	20 514 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215 353	3 408 944
1.3.	Dologi kiadások	17 707 000	11 731 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	248 000	558 790
2.1.	Beruházások	248 000	558 790
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	Bankszámlaegyenleg		
	Előlegek		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 512 338	36 214 040
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár	03
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatói) feladatok bevételei, kiadásai		3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat E	Előirányzat 02/20
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80 913 200	81 714 024	81 137 740	99
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 913 200	81 701 200	81 125 165	99
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		3 869	3 621	94
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 955	8 954	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 650 469	8 650 469	100
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 913 200	90 364 493	89 788 209	99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 713 969	111 637 442	108 144 935	97
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 713 969	111 637 442	108 144 935	97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 627 169	202 001 935	197 933 144	98

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 627 169	202 001 935	197 933 144	98
1.1.	Személyi juttatások	91 907 087	112 987 883	112 943 680	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 406 082	21 802 188	21 802 188	100
1.3.	Dologi kiadások	58 314 000	67 211 864	63 187 276	94
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Bankszámlaegyenleg				
	Előlegek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 627 169	202 001 935	197 933 144	98

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 02/21
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80 913 200	81 714 024
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	80 913 200	81 701 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		3 869
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 650 469
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 913 200	90 364 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 713 969	111 637 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 713 969	111 637 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 627 169	202 001 935

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 627 169	202 001 935
1.1.	Személyi juttatások	91 907 087	112 987 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 406 082	21 802 188
1.3.	Dologi kiadások	58 314 000	67 211 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	Bankszámlaegyenleg		
	Előlegek		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 627 169	202 001 935

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

10.sz. melléklet a 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2022.után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	156 100 000	159 222 000	162 406 440	165 654 569	643 383 009
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	510 000	520 200	530 604	2 060 804
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	156 600 000	159 732 000	162 926 640	166 185 173	645 443 813
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	78 300 000	79 866 000	81 463 320	83 092 587	322 721 907
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	78 300 000	79 866 000	81 463 320	83 092 587	322 721 907

Tát Város Önkormányzata összesen

Eszközök	2019. évi költség.	2020. évi költség.	Ebből:			
	beszámoló záró	beszámoló záró	Tát Város Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Kultúrház és Könyvtár	Szent György Otthon
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 689 429 341	2 871 679 054	2 871 679 054			
I. Immateriális javak	282 017	0	0			
II. Tárgyi eszközök	2 278 618 113	2 475 623 361	2 475 623 361			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867	24 867			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	410 504 344	396 030 826	396 030 826			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.	501 475	779 137	0			779 137
I. Készletek	501 475	779 137				779 137
II. Értékpapírok	0	0				
C) PÉNZESZKÖZÖK	563 461 483	569 376 440	534 431 981			34 944 459
D)KÖVETELÉSEK	159 897 855	126 020 436	116 606 879			9 413 557
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	3 005 504	1 262 934	1 262 934			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 861 913	3 417 931	2 142 467	74 113	172 809	1 028 542
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 466 157 571	3 572 535 932	3 526 123 315	74 113	172 809	46 165 695

Források	2019. évi költség.	2020. évi költség.	Ebből:			
	beszámoló záró	beszámoló záró	Tát Város Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Kultúrház és Könyvtár	Szent György Otthon
G) SAJÁT TŐKE	3 376 117 514	3 452 095 493	3 464 530 825	-6 897 723	-1 903 771	-3 633 838
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0				
2. Nemzeti vagyon változásai	0	0				
3. Egyéb eszközök induláskori ért. és vált.	0	0				
5. Felhalmozott eredmény	-8 831 360	0				
6. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	140 923	0				
7. Mérleg szerinti eredmény	-1 052 566	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
H) KÖTELEZETTSÉGEK	57 583 086	68 080 737	32 794 294			35 286 443
I. Költségvetési évben esedékes	328 693	243 845	243 845			
II. Költségvetési évet követően esedékes	17 589 676	19 453 000	19 453 000			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám.	39 664 717	13 097 449	13 097 449			
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	2 076 580			2 076 580	
J) PASSZIV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	32 456 971	50 283 122	28 798 196	6 971 836		14 513 090
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 466 157 571	3 572 535 932	3 526 123 315	74 113	172 809	46 165 695

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVRŐL
Maradványkimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	KÖH	Kultúrház	Szent György Otthon	Tát Város Onk. Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	870 356 041	1 541 308	2 079 106	89 788 209	963 764 664
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	683 878 137	120 574 430	33 749 518	197 933 144	1 036 135 229
3.	I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	186 477 904	-119 033 122	-31 670 412	-108 144 935	-72 370 565
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	621 841 119	119 033 122	31 670 412	108 144 935	880 689 588
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	276 438 145				276 438 145
6.	II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	345 402 974	119 033 122	31 670 412	108 144 935	604 251 443
7.	A) Alaptevékenység maradványa	531 880 878	0	0	0	531 880 878
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10.	III) Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13.	IV) Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa					0
15.	C) Összes maradvány	531 880 878		0	0	531 880 878
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa					0
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVRŐL
Eredménykimutatás

13. sz. melléklet 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata összesen		Ebből:			
		Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Önkormányzat	KÖH	Kultúrház	Szent György Otthon
1.	Közhatalmi eredményzempléltü bevételek	294 666 280	145 647 610	145 422 610	225 000		
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempl. bevételei	123 108 499	133 378 614	41 219 628	235 484	1 842 500	90 081 002
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltü bevételei	644 867	0				
4.	I. Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=1+2+3)	418 419 646	279 142 546	186 758 560	460 484	1 842 500	90 081 002
5.	Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0				
6.	Saját termelésü készletek aktivált értéke	0	0				
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)	0	0				
8.	Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	772 475 115	753 480 960	494 632 491	119 033 122	31 670 412	108 144 935
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	43 643 816	39 936 086	31 135 617		150 000	8 650 469
	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei			106 822 902			
10.	Különféle egyéb eredményzempléltü bevételei	194 649 076	7 130 976	6 099 813	935 662	86 547	8 954
11.	III. Egyéb eredményzempléltü bevételek(=8+9+10)	1 319 272 673	907 370 924	638 690 823	119 968 784	31 906 959	116 804 358
12.	Anyagköltség	38 500 810	37 721 831	16 513 139	844 911	1 765 983	18 597 798
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	194 356 928	139 715 844	88 038 737	14 050 529	5 877 617	31 748 961
14.	Eladott áruk beszerzési értéke	167 093	124 186	124 186			
15.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0				
16.	IV. Anyagjellegü ráfordítások (=12+13+14+15)	233 024 831	177 561 861	104 676 062	14 895 440	7 643 600	50 346 759
17.	Béreköltség	204 481 947	243 434 560	39 568 164	83 087 984	16 362 048	104 416 364
18.	Személyi jellegü egyéb kifizetések	48 700 103	36 365 337	20 503 725	3 528 814	2 387 237	9 945 561
19.	Bérfelrakások	54 248 299	49 633 422	9 909 301	14 898 071	3 059 422	21 766 628
20.	V. Személyi jellegü ráfordítások (=17+18+19)	307 430 349	329 433 319	69 981 190	101 514 869	21 808 707	136 128 553
21.	VI. Értékesökkenési leírás	84 325 421	87 235 923	87 235 923			
22.	VII. Egyéb ráfordítások	649 771 745	516 356 573	495 766 239	4 194 835	3 179 946	13 215 553
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	463 139 973	75 925 794	67 789 969	-175 876	1 117 206	7 194 495
24.	Eredményzempléltü bevételek befektetett pénzügyi eszközökből	0	0				
25.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzempléltü bevételek	393 496	52 185	48 385	120	59	3 621
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltü bevételei	0	0				
27.	-ebből: árfolyamnyereség	0	0				
28.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzempléltü bevételei (=24+25+26)	393 496	52 185	48 385	120	59	3 621
29.	Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	0	0				
30.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0				
31.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 197 651	0				
32.	-ebből: árfolyamvesztés	0	0				
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)	0	0				
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	-1 804 155	52 185	48 385	120	59	3 621
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+23+34)	0	0				
36.	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	0	0				
37.	Különféle rendkívüli eredményzempléltü bevételek	0	0				
38.	X Rendkívüli eredményzempléltü bevételek (=36+37)	0	0				
39.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0				
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0				
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	461 335 818	75 977 979	67 838 354	-175 756	1 117 265	7 198 116

Tát Város Önkormányzat
2020. évi
pénzeszközök változásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	KÖH	Kultúrház	Szent György Otthon	Tát Város Onk. Összesen
1.	31. számlák nyitó egyenlege					
2.	32. számlák nyitó egyenlege					
3.	33. számlák nyitó egyenlege					
4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (1+2+3)	533 027 656			30 433 827	
5.	Bevételi rovatos forgalom	1 492 197 160	120 574 430	33 749 518	197 933 144	
6.	- Maradvány igénybevétele	-602 388 119				
7.	Kiadási rovatos forgalom	-960 316 282	-120 574 430	-33 749 518	-197 933 144	
8.	36. forgalom	71 911 566				
9.	Előleg betudása számlába				4 510 632	
10.	413. forgalom					
11.	494. forgalom					
12.	852. forgalom					
13.	843. forgalom					
14.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (4-5+6+7+...+12)					
15.	31. számlák záró egyenlege					
16.	32. számlák záró egyenlege					
17.	33. számlák záró egyenlege					
18.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (15+16+17)	534 431 981	0	0	34 944 459	569 376 440
19.	Számolt pénzkészlet (4+12)					

JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	EREDETI			MÓDOSÍTOTT			TELJESÍTÉS		
	2020. Mutató	2020. Fajlagos	2020. Előirányz.	2020. Mutató	2020. Fajlagos	2020. Előirányz.	2020. Mutató	2020. Fajlagos	2020. Előirányz.
Önkormányzati Hivatal támogatása	21,76	5 450 000	118 592 000			119 135 250			
Zöldterület-gazdálkodás			6 730 920						
Közvilágítás fenntartása		283 200 Ft/kr	10 720 000						
Köztemető-fenntartás		69 Ft /m2	100 000						
Közutak fenntartása		227 000 Ft/kr	5 541 070						
Önkormányzati feladatok	5 525	2 700	8 562 749						
Üdülőhelyi feladatok			999 600						
Lakott külterülettel kapcs.			239 700						
Polgármesteri illetmény támogatása			1 538 000						
1.1 Helyi önkormányzatok helyi támogatása			153 024 039	0	0	153 575 267	0	0	
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			132 869 450			139 252 620			
1.3 Szociális feladatok egyéb támogatása			165 889 554			191 544 548			
1.4 Kulturális feladatok támogatása	5496	1 140	6 844 221			11 158 856			
1.5 Helyi önk.kiegészítő támogatásai						601 200			
ÖSSZESEN			458 627 264	0	0	496 132 491	0	0	

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott 2020	Ténylegesen felhasznált összeg 2020	Az önkorm. által fel nem használt, de a következő évben felhaszn. összeg	Eltérés
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen				0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				0
Adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása				0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen				0
I.12. Kiegészítő bérrendezési alap				0
3.melléklet I.10.i)A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	601 200	601 200		
Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				0
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 667 000	18 667 000		0
Szociális ágazati összevont+ eü. pótlék	16 401 976	16 401 976		0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	606 000	606 000		0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 844 221	6 844 221		0
Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka				
Kulturális illetménypótlék	1 356 105	1 356 105		
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 538 000	1 538 000		0
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása				0
3.melléklet I.11. A költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzációja kompenzációja	821 884	807 787		-14 097
13.cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 166 400	1 248 000		81 600
23.cím kiegészítő támogatás	22 657 250	22 881 710		224 460

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

17. sz. mell. a 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	6 065 708	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	573 700	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	125 929 437	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	340 715	
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	132 909 560	

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonteltár
2020.

18. sz. mell. a 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	Immateriális javak		
		Tárgyi eszközök	Ingtatlanok	2 066 921 901
			Gépek, berendezések	19 946 178
			Járművek	
			Befejezetlen beruházások	388 755 282
		Befekt püi eszk	Értékpapírok	24 867
	Vagyonkezelésbe adott eszközök		396 030 826	
	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	Készletek		
		Értékpapírok		
	Pénzeszközök			534 431 981
	Követelések	Költségvetési évben esedékes		29 508 740
		Költségvetési évet követően esedékes		76 551 793
		Követelés jellegű sajátos elszámolások		10 546 346
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			1 262 934
Aktív időbeli elhatárolások			2 142 467	
FORRÁSOK	Saját tőke	Nemzeti vagyon induláskori értéke		2 257 097 322
		Nemzeti vagyon változásai		-249 386 447
		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		123 369 321
		Felhalmozott eredmény		1 265 612 275
		Eszközök érték helyesbítésének forrása		
		Mérleg szerinti eredmény		67 838 354
	Kötelezettségek	Költségvetési évben esedékes		243 845
		Költségvetési évet követően esedékes		19 453 000
		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		13 097 449
	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
	Passzív időbeli elhatárolások			28 798 196

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 020	2 021	2 022	2 023	
1	2	3	4	5	6	9	10	9=(4+5+6+9+10)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)			4 200	4 200	4 200	4 200	16 800
12.	Bursa Hungarica és ÁH-n kivülitámogatás			4 200	4 200	4 200	4 200	16 800
Összesen (1+4+7+9+11)				4 200	4 200	4 200	4 200	16 800

K I M U T A T Á S

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Besorolás
1.	Helytörténeti Értékmentő Alapítvány	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI
2.	Táti Tűzoltóegyesület	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI
3.	Német Nemzetiségi Fúvószenekar	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI
4.	Katolikus Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	300 000	ÖNKÉNTES DOLOGI
5.	Református Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	100 000	ÖNKÉNTES DOLOGI
6.	Egyebek	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	675 000	ÖNKÉNTES DOLOGI
7.	Bursa	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	1 000 000	ÖNKÉNTES DOLOGI
8.	Lakosságnak juttatandó (telek)	Hozzájárulás a beruházási kiadásokhoz	1 200 000	ÖNKÉNTES FELHALMOZÁSI
9.	Sportegyesület (bérleti díj)	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	1 750 000	KÖTELEZŐ DOLOGI
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Összesen:			5 400 000	

21. sz. mell. 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
HELYI ADÓK FELHASZNÁLÁSA

2020. évben

ADÓNEM	ÖSSZEG	FELHASZNÁLÁS	ÖSSZEG
Kommunális adó	6 065 708	Beruházás, felújítás	100 000 000
Iparűzési adó	125 929 437	Működés (int.finanszírozás)	27 568 845
Idegenforgalmi adó	573 700	Működés (rendezvények)	5 000 000

22. sz. melléklet a 4/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI
PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSA

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önkorm. Hivatal	Kultúrház	Szent Gy. Otthon	ÖSSZES
Tárgyévi helyesbített	531 880 878	0	0	0	531 880 878
Túlfinanszírozás					
Befizetés					
Alulfinanszírozás					
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	531 880 878				531 880 878
Elvonás					
Növekedés					
Pm.vissza köt.terh					
Finanszírozás csökkenése					
ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ	531 880 878				531 880 878
TERVEZESNÉL					
1. Bevételi oldalon:					
- fejlesztési pénzmaradvány	109 654 341				109 654 341
- működési pénzmaradvány					
2. Kiadási oldalon:					
- beruházás	109 654 341				109 654 341
- felújítás					0
- fejl. pénze. átadás					
-tartalék fejl.					
-tartalék működési					
-intézményműk. (isk+zeneisk)					
FELOSZTHATÓ KORR. MARADVÁNY	422 226 537				422 226 537
1. Bevételi oldalon:					
- fejlesztési pénzmaradvány					
- működési pénzmaradvány	422 226 537				422 226 537
2. Kiadási oldalon:					
Fejlesztési céltartalék					
Működési céltartalék					
Személyi juttatás					
Járulék					
Felújítás					
Szállítói kötelezettséggel terhelt					
Finanszírozás változás	531 880 878	0	0	0	
ÖSSZES FELOSZTHATÓ		0	0	0	